

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA
COMPROBANTE DE EGRESO

0003342

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
17	12	2024

A favor de : LAURA MARCELA CANO GOMEZ

Cédula o NIT : 66964827

Concepto : PARA LEGALIZAR SERVICIO DE LAVANDERIA Y ASEO GENERAL EN INSTALACIONES DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTA ANA PARA TENCION INTEGRAL DE MINIMO 83 ADULTOS MAYORES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N 096

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0003762	2,081,166.64	156,085.00	0.00	1,925,081.64
TOTALES :	2,081,166.64	156,085.00	0.00	1,925,081.64

NOTA Nro. :	00000375	BANCO :	2115 137500053434 ESTAMPILLA	1,925,081.64
-------------	----------	---------	------------------------------	--------------

IMPUTACION CONTABLE		VALOR
DEBITO	CREDITO	
240102-01	111006-21	1,925,081.64

LAURA MARCELA CANO GOMEZ
66964827


OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 66964827

LAURA MARCELA CANO GOMEZ

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR SERVICIO DE LAVANDERIA Y ASEO GENERAL EN INSTALACIONES DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTA ANA PARA TENCION INTEGRAL DE MINIMO 83 ADULTOS MAYORES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N 096

Valor Bruto:

DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ML. CON SESENTA Y CUATRO CVS

Valor:

2,081,166.64

Disponibilidad: 0000742 Registro: 0001116

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.003410400897990	Prestacion de servicios	027	Superavit Fiscal	2,081,166.64	550206-02	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2507	Estampilla Prounivalle	41,623.00	240102-01	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	20,811.00	240102-01	240722-02
2541	Estampilla Procultura	10,405.00	240102-01	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	83,246.00	240102-01	131113-01

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :

156,085.00

SUBTOTAL : 2,081,166.64

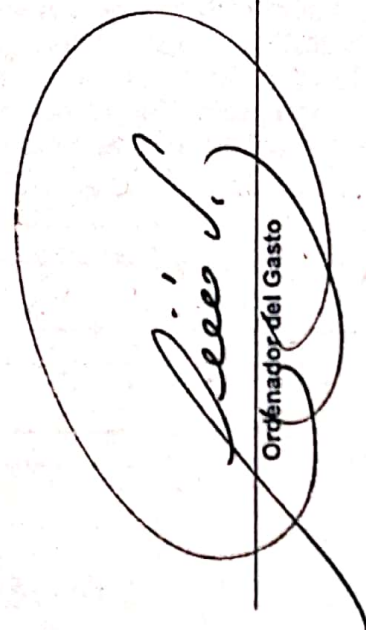
TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :

156,085.00

TOTAL NETO A PAGAR :

1,925,081.64


Ordenador del Gasto

Secretaría de Hacienda

Número(ordén): 0003762

Día Mes Año
Fecha: 14 12 2024



DAVIVIENDA

215



Bienvenido: Señor(a) OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
NIT 8919006606 - MUNICIPIO DE CAICEDONIA

martes 17 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	LAURA MARCELA CANO GOMEZ OP3762	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	Estampilla Proadulto mayo	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8406029	Fecha de Creación	17/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/12/2024	Hora de Pago	11:33
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.925.081,64
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.925.081,64
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 1.925.081,64
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 1.925.081,64		

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
66964827	LAURA MARCELA	3762	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	77268861842	BANCOLOMBIA	\$ 1.925.081,64	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial